



ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

**o ověření účetní závěrky
k 31. prosinci 2012**

**DOMOV „BEZ ZÁMKŮ“ TUCHOŘICE,
příspěvková organizace**

se sídlem

Tuchořice čp. 1, 439 69 Tuchořice

IČ 008 30 381

Rozdělovník: 1 x Domov „Bez zámků“ Tuchořice
1 x Ústecký kraj – Ústí nad Labem
1 x ADaKa s.r.o.

Základní údaje:

Zadavatel ověření účetní závěrky:

Mgr. Martin Nuhlíček, Dis
ředitel Domova „Bez zámků“

Jméno a sídlo účetní jednotky:

Domov „Bez zámků“
Tuchořice,
příspěvková organizace
Tuchořice čp. 1
439 69 Tuchořice

IČ:

008 30 381

Rozvahový den:

31. prosince 2012

Ověřované období:

01.01. 2012 - 31.12. 2012

Datum vyhotovení zprávy:

06. 04. 2013

Příjemce zprávy:

Mgr. Martin Nuhlíček, Dis
ředitel Domova „Bez zámků“ Tuchořice

Auditor:

ADaKa s.r.o.
oprávnění KA ČR č. 409
Ing. Aleš Fousek - auditor
oprávnění č. 1218

Adresa:

Veleslavínova 10
400 11 Ústí nad Labem

**Člen kontrolní skupiny
spolupracující s auditorem:**

Drahoslava Pejšková
asistent auditora
osvědčení č. 1442

ZPRÁVA AUDITORA

Zpráva auditora je zpracována na základě požadavku organizace a uzavřené smlouvy.

Ověřili jsme příloženou účetní závěrku Domova „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkové organizace, Tuchořice k datu 31. prosince 2012.

Za vedení účetnictví, tak aby bylo průkazné a správné, a za sestavení účetní závěrky odpovídá statutární orgán účetní jednotky, jímž je na základě jmenování ředitel organizace. Naší povinností je získat informace, které jsou podle našeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření účetní závěrky a vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit účetní závěrky Domova „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkové organizace, Tuchořice č.p. 1 k datu 31. prosince 2012 jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřené ujištění o tom, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací uvedených v účetní závěrce a posouzení správnosti a vhodnosti účetních postupů a významných odhadů provedených účetní jednotkou a rovněž posouzení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Auditor se nezúčastnil fyzické inventarizace majetku, která byla provedena k datu 31. prosince 2012, podklady auditor čerpal z písemných záznamů o inventarizaci. Při této prověrce nezjistil závažné nedostatky.

Při auditu byly ověřovány výběrovým způsobem informace, prokazující údaje uvedené v účetní závěrce. Posuzovány byly i významné odhady a rozhodnutí účetní jednotky, které se promítly do účetní závěrky.

Auditor postupoval v souladu s mezinárodními auditorskými standardy tak, aby získal informace, které byly podle jeho nejlepšího vědomí nezbytné pro ověření závěrky, a které poskytují přiměřenou záruku, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti, vzniklé jakýmkoliv způsobem.

Při ověřování byly kombinovány testy věcné správnosti a spolehlivosti, různé analytické postupy, ověření zápisů a dokladů.

Naší odpovědností je vyjádřit názor na účetní závěrku jako celek, na základě ověření, provedeného v souladu s výše citovaným zákonem a auditorskými mezinárodními standardy.

VÝROK AUDITORA

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky *Domova „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkové organizace, Tuchořice č.p. 1, IČ 008 30 381* k datu 31. prosince 2012.

Za sestavení účetní závěrky je odpovědný statutární zástupce Domova „Bez zámků“ Tuchořice - ředitel organizace.

Naší úlohou je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce.

Audit jsme provedli v souladu se Zákonem o auditorech, Mezinárodními auditorskými standardy a aplikačními doložkami Komory auditorů České republiky.

Auditorské standardy požadují naplánování a provedení auditu tak, aby auditor získal přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti.

Audit zahrnuje výběrovým způsobem provedené ověření úplnosti a průkaznosti částek a informací, uvedených v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení správnosti a vhodnosti použitých účetních postupů, zásad a významných odhadů učiněných účetní jednotkou a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky.

Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku.

Podle našeho názoru, účetní závěrka Domova „Bez zámků“ Tuchořice, příspěvkové organizace, Tuchořice č.p. 1 ***p o d á v á v e v ý z n a m n ý c h (m a t e r i á l n í c h) o h l e d e c h p o c t í v ý o b r a z o s t a v u m a j e t k u , z á v a z k ů , p o h l e d á v e k a f i n a n č n í s i t u a c i k 31. p r o s i n c i 2012 a v ý s l e d k u h o s p o d a ř e n í k t o m u t o d a t u*** v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky.

Datum zprávy: 06. 04. 2013

Podpis auditora:



Jméno a sídlo auditora:

ADaKa s.r.o. – oprávnění č. 409

Ing. Aleš Fousek – oprávnění č. 1218

Veleslavínova 10, 400 11 Ústí nad Labem

ADaKa s.r.o.

Přílohy zprávy: - Výkaz zisku a ztrát k 31.12.2012
- Rozvaha (balance) k 31.12.2012
- Příloha účetní závěrky k 31.12.2012

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tuchořice
 příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2013 10:16:30

slo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
IIVA CELKEM			92 403 237.19	24 884 639.32	67 518 597.87	65 873 223.99
	Stálá aktiva		84 325 892.98	24 884 639.32	59 441 253.66	60 552 725.56
I.	Dlouhodobý nehmotný majetek		680 219.65	388 619.65	291 600.00	291 600.00
1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Software	013	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Ocenitelná práva	014	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	236 454.65	236 454.65	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	152 165.00	152 165.00	0.00	0.00
7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	291 600.00	0.00	291 600.00	291 600.00
8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051	0.00	0.00	0.00	0.00
II.	Dlouhodobý hmotný majetek		83 645 673.33	24 496 019.67	59 149 653.66	60 261 125.56
1.	Pozemky	031	934 930.90	0.00	934 930.90	725 618.00
2.	Kulturní předměty	032	122 850.00	0.00	122 850.00	122 850.00
3.	Stavby	021	67 344 563.14	10 165 454.16	57 179 108.98	58 526 096.98
4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	4 508 451.78	3 595 688.00	912 763.78	886 560.58
5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	10 734 877.51	10 734 877.51	0.00	0.00
7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku	045	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Dlouhodobý finanční majetek		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Termínované vklady dlouhodobé	068	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Dlouhodobé pohledávky		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery	471	0.00	0.00	0.00	0.00

položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ			MINULÉ
			BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
	Oběžná aktiva		8 077 344.21	0.00	8 077 344.21	5 320 498.43
			730 047.24	0.00	730 047.24	593 251.92
I.	Zásoby					
	1. Pořízení materiálu	111	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Materiál na skladě	112	699 539.24	0.00	699 539.24	562 751.92
	3. Materiál na cestě	119	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Nedokončená výroba	121	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Polotovary vlastní výroby	122	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Výrobky	123	0.00	0.00	0.00	0.00
	7. Pořízení zboží	131	0.00	0.00	0.00	0.00
	8. Zboží na skladě	132	0.00	0.00	0.00	0.00
	9. Zboží na cestě	138	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Ostatní zásoby	139	30 508.00	0.00	30 508.00	30 500.00
			731 313.20	0.00	731 313.20	367 029.46
II.	Krátkodobé pohledávky					
	1. Odběratelé	311	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	310 592.00	0.00	310 592.00	380.00
	5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	0.00	0.00	0.00	0.00
	6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	0.00	0.00	0.00	0.00
	10. Pohledávky za zaměstnanci	335	0.00	0.00	0.00	3 898.00
	11. Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	0.00	0.00	0.00	0.00
	12. Daň z příjmů	341	0.00	0.00	0.00	0.00
	13. Jiné přímé daně	342	0.00	0.00	0.00	0.00
	14. Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00	0.00	0.00
	15. Jiné daně a poplatky	344	168 810.00	0.00	168 810.00	187 125.00
	16. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	0.00	0.00	0.00	0.00
	18. Pohledávky za účastníky sdružení	351	0.00	0.00	0.00	0.00
	23. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371	0.00	0.00	0.00	0.00
	24. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	0.00	0.00	0.00	0.00
	25. Náklady příštích období	381	71 686.10	0.00	71 686.10	82 626.06
	26. Příjmy příštích období	385	6 747.30	0.00	6 747.30	0.00
	27. Dohadné účty aktivní	388	96 292.80	0.00	96 292.80	0.00
	28. Ostatní krátkodobé pohledávky	377	77 185.00	0.00	77 185.00	93 000.40
			6 615 983.77	0.00	6 615 983.77	4 360 217.05
III.	Krátkodobý finanční majetek					
	1. Majetkové cenné papíry k obchodování	251	0.00	0.00	0.00	0.00
	2. Dluhové cenné papíry k obchodování	253	0.00	0.00	0.00	0.00
	3. Jiné cenné papíry	256	0.00	0.00	0.00	0.00
	4. Termínované vklady krátkodobé	244	0.00	0.00	0.00	0.00
	5. Jiné běžné účty	245	2 576 450.97	0.00	2 576 450.97	2 507 642.53
	9. Běžný účet	241	3 977 331.49	0.00	3 977 331.49	1 821 609.43
	10. Běžný účet FKSP	243	33 738.31	0.00	33 738.31	2 760.09
	15. Ceniny	263	1 148.00	0.00	1 148.00	740.00
	16. Peníze na cestě	262	0.00	0.00	0.00	0.00
	17. Pokladna	261	27 315.00	0.00	27 315.00	27 465.00

Rozvaha

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tuchořice
 příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2013 10:16:30

Islo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
SIVA CELKEM			67 518 597.87	65 873 223.99
	Vlastní kapitál		61 276 812.49	61 000 633.19
I.	Jmění účetní jednotky a upravující položky		59 813 703.55	60 925 167.45
1.	Jmění účetní jednotky	401	59 813 703.55	60 925 167.45
3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	0.00	0.00
4.	Kurzové rozdíly	405	0.00	0.00
5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	0.00	0.00
6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	0.00	0.00
7.	Opravy minulých období	408	0.00	0.00
II.	Fondy účetní jednotky		1 423 550.67	75 465.74
1.	Fond odměn	411	0.00	0.00
2.	Fond kulturních a sociálních potřeb	412	9 587.97	13 748.97
3.	Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření	413	45 542.04	45 542.04
4.	Rezervní fond z ostatních titulů	414	3 459.52	4 398.39
5.	Fond reprodukce majetku, investiční fond	416	1 364 961.14	11 776.34
6.	Ostatní fondy	419	0.00	0.00
III.	Výsledek hospodaření		39 558.27	0.00
1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	39 558.27	0.00
2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431	0.00	0.00
3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	0.00	0.00
	Cizí zdroje		6 241 785.38	4 872 590.80
I.	Rezervy		0.00	0.00
1.	Rezervy	441	0.00	0.00
II.	Dlouhodobé závazky		58 590.00	200 190.00
1.	Dlouhodobé úvěry	451	0.00	0.00
2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	0.00	0.00
7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458	0.00	0.00
8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	58 590.00	200 190.00
9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	0.00	0.00

položky	Název položky	Syntetický účet	1	2
			ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
III.	Krátkodobé závazky		6 183 195.38	4 672 400.80
1.	Krátkodobé úvěry	281	0.00	0.00
4.	Jiné krátkodobé půjčky	289	0.00	0.00
5.	Dodavatelé	321	661 664.64	640 198.35
7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	0.00	0.00
9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326	0.00	0.00
13.	Zaměstnanci	331	0.00	0.00
14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	872 644.00	865 783.00
15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	506 816.00	487 923.00
16.	Daň z příjmů	341	0.00	0.00
17.	Jiné přímé daně	342	124 349.00	131 846.00
18.	Daň z přidané hodnoty	343	0.00	0.00
19.	Jiné daně a poplatky	344	0.00	0.00
20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	0.00	0.00
21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	0.00	0.00
22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	0.00	0.00
23.	Závazky k účastníkům sdružení	352	0.00	0.00
29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372	0.00	0.00
30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	0.00	0.00
31.	Výdaje příštích období	383	418 674.65	0.00
32.	Výnosy příštích období	384	0.00	0.00
33.	Dohadné účty pasivní	389	949 603.38	0.00
34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	2 649 443.71	2 546 650.45

Domov „Bez zámků“ Tuchařovice
 příspěvková organizace
 439 69 Tuchařovice
 IČ: 00830381

Výkaz zisku a ztráty

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tuchořice
 příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2013 10:16:36

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	NÁKLADY CELKEM		26 652 480.65	0.00	25 453 504.30	0.00
I.	Náklady z činnosti		26 652 123.24	0.00	25 453 504.30	0.00
1.	Spotřeba materiálu	501	2 655 274.35	0.00	2 559 195.03	0.00
2.	Spotřeba energie	502	3 044 690.46	0.00	2 959 410.70	0.00
3.	Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek	503	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Prodané zboží	504	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Aktivace dlouhodobého majetku	506	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Aktivace oběžného majetku	507	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	Změna stavu zásob vlastní výroby	508	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Opravy a udržování	511	1 105 994.45	0.00	982 337.00	0.00
	Cestovné	512	32 817.00	0.00	8 464.00	0.00
	Náklady na reprezentaci	513	3 244.70	0.00	1 982.00	0.00
11.	Aktivace vnitroorganizačních služeb	516	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Ostatní služby	518	722 134.08	0.00	773 759.50	0.00
13.	Mzdové náklady	521	12 109 963.00	0.00	12 100 000.00	0.00
14.	Zákonné sociální pojištění	524	4 085 108.00	0.00	4 026 407.00	0.00
15.	Jiné sociální pojištění	525	50 462.00	0.00	49 738.00	0.00
16.	Zákonné sociální náklady	527	173 697.00	0.00	147 841.00	0.00
17.	Jiné sociální náklady	528	0.00	0.00	44 208.00	0.00
18.	Daň silniční	531	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	Daň z nemovitostí	532	0.00	0.00	0.00	0.00
20.	Jiné daně a poplatky	538	4 650.00	0.00	3 968.73	0.00
22.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	541	0.00	0.00	0.00	0.00
23.	Jiné pokuty a penále	542	0.00	0.00	0.00	0.00
24.	Dary	543	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	Prodaný materiál	544	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	Manka a škody	547	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	Tvorba fondů	548	0.00	0.00	0.00	0.00
28.	Odpisy dlouhodobého majetku	551	1 625 208.00	0.00	1 570 094.00	0.00
29.	Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek	552	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	Prodaný dlouhodobý hmotný majetek	553	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	Prodané pozemky	554	0.00	0.00	0.00	0.00
	Tvorba a zúčtování rezerv	555	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	Tvorba a zúčtování opravných položek	556	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	Náklady z vyřazených pohledávek	557	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	Náklady z drobného dlouhodobého majetku	558	839 832.70	0.00	0.00	0.00
36.	Ostatní náklady z činnosti	549	199 047.50	0.00	226 099.34	0.00
II.	Finanční náklady		357.41	0.00	0.00	0.00
1.	Prodané cenné papíry a podíly	561	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	562	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Kurzové ztráty	563	357.41	0.00	0.00	0.00
4.	Náklady z přecenění reálnou hodnotou	564	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Ostatní finanční náklady	569	0.00	0.00	0.00	0.00
III.	Náklady na transfery		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery	571	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery	572	0.00	0.00	0.00	0.00
V.	Daň z příjmů		0.00	0.00	0.00	0.00
1.	Daň z příjmů	591	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Dodatečné odvody daně z příjmů	595	0.00	0.00	0.00	0.00

Položky	Název položky	Syntetický účet	1	2	3	4
			ÚČETNÍ OBDOBÍ			
			BĚŽNÉ		MINULÉ	
			Hlavní činnost	Hospodářská činnost	Hlavní činnost	Hospodářská činnost
	VÝNOSY CELKEM		26 692 038.92	0.00	25 453 504.30	0.00
I.	Výnosy z činnosti		9 753 869.67	0.00	10 208 978.50	0.00
1.	Výnosy z prodeje vlastních výrobků	601	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy z prodeje služeb	602	9 556 150.80	0.00	9 668 348.30	0.00
3.	Výnosy z pronájmu	603	6 300.00	0.00	8 200.00	0.00
4.	Výnosy z prodaného zboží	604	0.00	0.00	0.00	0.00
8.	Jiné výnosy z vlastních výkonů	609	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	Smluvní pokuty a úroky z prodlení	641	0.00	0.00	0.00	0.00
10.	Jiné pokuty a penále	642	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	Výnosy z vyřazených pohledávek	643	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	Výnosy z prodeje materiálu	644	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku	645	0.00	0.00	0.00	0.00
14.	Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků	646	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	Výnosy z prodeje pozemků	647	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	Čerpání fondů	648	98 338.87	0.00	445 530.20	0.00
17.	Ostatní výnosy z činnosti	649	93 080.00	0.00	86 900.00	0.00
II.	Finanční výnosy		169.25	0.00	525.80	0.00
1.	Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů	661	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Úroky	662	169.25	0.00	525.80	0.00
3.	Kurzové zisky	663	0.00	0.00	0.00	0.00
	Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	664	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Ostatní finanční výnosy	669	0.00	0.00	0.00	0.00
IV.	Výnosy z transferů		16 938 000.00	0.00	15 244 000.00	0.00
1.	Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů	671	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů	672	16 938 000.00	0.00	15 244 000.00	0.00
	VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ					
1.	Výsledek hospodaření před zdaněním	-	39 558.27	0.00	0.00	0.00
2.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	-	39 558.27	0.00	0.00	0.00

Domov „Bez zámků“ Tuchařovice
 příspěvková organizace
 439 69 Tuchařovice
 IČ: 00830361

Příloha

ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchořice
 příspěvková organizace, 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 05.02.2013 09:16:12

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů

Číslo položky	Název položky	Podrozvahový účet	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P.I.	Majetek účetní jednotky		1 549 187.68	1 420 667.40
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00	0.00
2.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	1 549 187.68	1 420 667.40
3.	Ostatní majetek	903	0.00	0.00
P.II.	Výřazené pohledávky a závazky		0.00	0.00
1.	Výřazené pohledávky	911	0.00	0.00
2.	Výřazené závazky	912	0.00	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		0.00	13 651 000.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00	13 651 000.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	923	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce	924	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	925	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů	926	0.00	0.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		14 679 000.00	0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	14 679 000.00	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	944	0.00	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění	945	0.00	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00	0.00

Číslo položky		Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
			BĚŽNÉ	MINULÉ
P. V.				
Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	4 803 800,70	4 722 780,67
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	965	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce	966	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	967	4 803 800,70	4 722 780,67
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů	968	0,00	0,00
P. VI.				
Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva				
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0,00	0,00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0,00	0,00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	0,00	0,00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0,00	0,00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	975	0,00	0,00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spoluřinancovaných ze zahraničí	976	0,00	0,00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	977	0,00	0,00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0,00	0,00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	979	0,00	0,00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění	981	0,00	0,00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	982	0,00	0,00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0,00	0,00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	984	0,00	0,00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	985	0,00	0,00
		986	0,00	0,00
P. VII.				
Vyrovnávací účty				
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům	999	11 424 386,98	10 348 886,73
			11 424 386,98	10 348 886,73

"ROV" Bez zámků" Tachov
 příspěvková organizace
 439 69 Tachov
 IČ: 00830361

ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchaňovice
příspěvková organizace, 439 69 Tuchaňovice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:17:10

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	ÚČETNÍ OBDOBÍ	
		BĚŽNÉ	MINULÉ
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	354 764,00	341 540,00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	152 052,00	146 383,00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	124 349,00	131 846,00

Domov „Bez zámků“ Tuchaňovice
příspěvková organizace
439 69 Tuchaňovice
IČ: 00830381

Příloha

Fond kulturních a sociálních potřeb

ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchořice
 příspěvková organizace, 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
 sestavená k 31.12.2012
 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
 okamžik sestavení: 24.01.2013 10:17:17

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
A.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	13 748.97
A.II.	Tvorba fondu	120 006.00
1.	Základní přiděl	120 006.00
2.	Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3.	Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4.	Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5.	Ostatní tvorba fondu	0.00
A.III.	Užití fondu	124 167.00
1.	Půjčky na bytové účely	0.00
2.	Stravování	71 313.00
3.	Rekreace	11 390.00
4.	Kultura, tělovýchova a sport	23 514.00
5.	Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6.	Poskytnuté peněžní dary	15 000.00
7.	Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	0.00
8.	Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9.	Ostatní užití fondu	2 950.00
A.IV.	Konečný stav fondu	9 587.97

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
 příspěvková organizace
 439 69 Tuchořice
 IČ: 00830381

Příloha

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:17:23

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
D.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	49 940.43
D.II.	Tvorba fondu	69 800.00
1.	Zlepšený výsledek hospodaření	0.00
2.	Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3.	Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4.	Peněžní dary - účelové	69 800.00
5.	Peněžní dary - neúčelové	0.00
6.	Ostatní tvorba	0.00
D.III.	Čerpání fondu	70 738.87
1.	Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0.00
2.	Úhrada sankcí	0.00
3.	Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele	0.00
4.	Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5.	Ostatní čerpání	70 738.87
D.IV.	Konečný stav fondu	49 001.56

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice
IČ: 00830381

Příloha
Investiční fond
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:17:31

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka		BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
Číslo	Název	
F.I.	Počáteční stav fondu k 1.1.	11 776.34
F.II.	Tvorba fondu	1 685 208.00
1.	Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	1 625 208.00
2.	Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele	60 000.00
3.	Investiční příspěvky ze státních fondů	0.00
4.	Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku	0.00
5.	Dary a příspěvky od jiných subjektů	0.00
6.	Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace	0.00
7.	Převody z rezervního fondu	0.00
F.III.	Čerpání fondu	332 023.20
1.	Financování investičních výdajů	332 023.20
2.	Úhrada investičních úvěrů nebo půjček	0.00
3.	Odvod do rozpočtu zřizovatele	0.00
4.	Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku	0.00
F.IV.	Konečný stav fondu	1 364 961.14

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice
IČ: 00830381

Příloha
Stavby
ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:17:42

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
G.	Stavby	67 344 563.14	10 165 454.16	57 179 108.98	58 526 096.98
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	59 378 510.88	9 834 224.00	49 544 286.88	50 731 878.88
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	8 667.00	540.00	8 127.00	8 307.00
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	0.00	0.00	0.00	0.00
G.5.	Jiné inženýrské sítě	0.00	0.00	0.00	0.00
G.6.	Ostatní stavby	7 957 385.26	330 690.16	7 626 695.10	7 785 911.10

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice
IČ: 00830381

Příloha
Pozemky
ZÁKLADNÍ

Domov "Bez zámků" Tuchořice
příspěvková organizace, , 439 69 Tuchořice, Příspěvková organizace, IČ: 00830381
sestavená k 31.12.2012
(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
okamžik sestavení: 24.01.2013 10:17:47

Číslo položky	Název položky	OBDOBÍ			
		BĚŽNÉ			MINULÉ
		BRUTTO	KOREKCE	NETTO	
I.	Pozemky	934 930.90	0.00	934 930.90	725 618.00
I.1.	Stavební pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
I.2.	Lesní pozemky	0.00	0.00	0.00	0.00
I.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	0.00	0.00	0.00	0.00
I.4.	Zastavěná plocha	391 013.00	0.00	391 013.00	396 413.00
I.5.	Ostatní pozemky	543 917.90	0.00	543 917.90	329 205.00

Domov „Bez zámků“ Tuchořice
příspěvková organizace
439 69 Tuchořice
IČ: 00830381